

2	4	0	6	5	9	2	4	9	0	0	1	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	—	0	9	—	9	8	8	8	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése

II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

A vállalkozás címe, telefonszáma

1022. Budapest, Marczibányi tér 5/a.

Éves beszámoló

2015. 01.01.-2015.12.31

üzleti évről

Keltezés:

Budapest, 2016. március 31.

a vállalkozás vezetője
(képveselője)

**II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. 6.**
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Bsz.: 12001008-01351837-00100005

Statisztikai számjel: 2 4 0 6 5 9 2 4 9 0 0 1 5 7 2 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 — 0 9 — 9 8 8 8 2 7 1 1

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	112 705	-	108 744
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	3 647	-	2 960
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	3 238		2 647
06.	Szellemi termékek	409		313
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	109 058	0	105 784
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	68 927		68 335
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 234		1 751
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	37 897		35 698
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	-		-
16.	Beruházásokra adott előlegek	-		-
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)	0	0	0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Budapest, 2016. március 31.

**II. KERÜLETI KULTURÁLIS ÉS
 KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**
 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
 Adószám: 24065924-2-41
 Bsz.: 12001008-01351837-00100005

Statisztikai számjel: 2 4 0 6 5 9 2 4 9 0 0 1 5 7 2 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 — 0 9 — 9 8 8 8 2 7 1 2

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	67 758	-	50 012
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	2 985	-	4 346
29.	Anyagok	166		128
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek	1 770		2 772
33.	Áruk	1 049		1 446
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	30 622	0	15 710
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4 111		5 150
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	293		-
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	26 218		10 560
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	-	-	-
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-		-
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	34 151	0	29 956
50.	Pénztár, csekkek	791		4 714
51.	Bankbetétek	33 360		25 242
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások	4 356	0	5 092
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 211		2 834
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 145		2 258
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	184 819	-	163 848

Keltezés: Budapest, 2016. március 31.

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
A vállalkozás vezetője (képviselője)
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Bsz.: 12001008-01351837-00100005

Statisztikai számjel: 2 4 0 6 5 9 2 4 9 0 0 1 5 7 2 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 — 0 9 — 9 8 8 8 2 7 1 3

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	49 693	0	52 396
58.	I. JEGYZETT TŐKE	42 400		42 400
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK	11 000		11 000
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	- 10 660		- 3 707
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66.sorok)			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartalék			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	6 953		2 703
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	0	0	0
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	37 998	0	30 717
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: Budapest, 2016. március 31.

**II. KERÜLETI KULTURÁLIS ÉS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**
A vállalkozás vezetője (képviselője)
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24055924-2-41
Bsz.: 12001008-01351837-00100005

Statisztikai számjel: 2 4 0 6 5 9 2 4 9 0 0 1 5 7 2 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 — 0 9 — 9 8 8 8 2 7 1 4

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)	-	0	-
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-		-
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.és 89.-97. sorok)	37 998	0	30 717
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőktől kapott előlegek	1 552		40
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	12 407		9 308
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	24 039		21 369
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	97 128	0	80 735
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	14 832		7 921
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 984		9 973
101.	Halasztott bevételek	71 312		62 841
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sorok)	184 819	-	163 848

Keltezés: Budapest, 2016. március 31. **II. KERÜLETI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KÖR**
A vállalkozás vezetője (képviselője)
1022 Budapest, Márczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Bsz.: 12001008-01351837-00100005

Statistikai számjel: 2 4 0 6 5 9 2 4 9 0 0 1 5 7 2 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 — 0 9 — 9 8 8 8 2 7 3 1

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	214 133		241 623
02.	Exportértékesítés árbevétele	-		-
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	214 133	0	241 623
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-		-
04.	Saját előállítású készletek aktivált értéke	-		-
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	-	0	-
III.	Egyéb bevételek	434 279		494 640
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	-		-
05.	Anyagköltség	60 841		72 728
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	240 092		279 131
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 519		5 042
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	24 575		26 655
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 110		3 978
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	336 137	-	387 534
10.	Béreköltség	211 249		245 435
11.	Személyi jellegű kifizetések	23 849		25 834
12.	Bérfizetések	57 516		66 515
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	292 614	0	337 784
VI.	Értécsökkenési leírás	20 695		10 168
VII.	Egyéb ráfordítások	16 258		17 882
	VII.sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	- 17 292	-	- 17 105

Keltezés: Budapest, 2016. március 31. P.H. 

A vállalkozás vezetője (képviselője)

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Bsz.: 12001008-01351837-00100005

Statisztikai számjel: 2 4 0 6 5 9 2 4 9 0 0 1 5 7 2 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 — 0 9 — 9 8 8 8 2 7 3 2

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	271		339
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-		-
	17.sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	271	-	339
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-		-
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-		-
	21.sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	-	0	13
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	271	0	326
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	- 17 021	-	- 16 779
X.	Rendkívüli bevételek	24 653		20 144
XI.	Rendkívüli ráfordítások			111
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	24 653	0	20 033
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	7 632	-	3 254
XII.	Adófizetési kötelezettség	679		551
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	6 953	-	2 703
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F.+22.-23.)	6 953	-	2 703

Keltezés: Budapest, 2016. március 31.

P.H.

II. KERÜLETI KULTURÁLIS ÉS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.
A vállalkozás vezetője (képviselője)
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Bsz.: 12001008-01351837-00100005

Statistikai számjel: 2 4 0 6 5 9 2 4 9 0 0 1 5 7 2 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 — 0 9 — 9 8 8 8 2 7

A közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolású közhasznú társaság megnevezése: ti Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

A közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolású közhasznú társaság címe: 1022. Budapest, Marczibányi tér 5/a.

TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2015. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)	583 507	-	652 989
2.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	393 921	-	439 345
3.	a) alapítótól	387 221		439 045
4.	b) központi költségvetéstől	6 700		300
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) egyéb	-		-
7.	Pályázati úton elnyert támogatás	21 453		52 382
8.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	129 514		138 390
9.	Tagdíjból származó bevétel	-		-
10.	Egyéb bevétel	38 619		22 872
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétel	89 829		103 756
12.	C. Összes bevétel (1.+11.sor)	673 336	-	756 745
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (14.-19.sorok)	581 105	-	655 138
14.	Anyagjellegű ráfordítások	302 078		346 920
15.	Személyi jellegű ráfordítások	249 122		286 075
16.	Értécsökkenési leírás	17 900		8 611
17.	Egyéb ráfordítások	12 005		13 411
18.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			12
19.	Rendkívüli ráfordítások	-		109
20.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (21.-26.sorok)	84 599	-	98 353
21.	Anyagjellegű ráfordítások	34 059		40 615
22.	Személyi jellegű ráfordítások	43 492		51 708
23.	Értécsökkenési leírás	2 795		1 557
24.	Egyéb ráfordítások	4 253		4 470
25.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			1
26.	Rendkívüli ráfordítások	-		2
27.	F. Összes ráfordítás (13.+20.sor)	665 704	-	753 491
28.	G. Adózás előtti eredménye (12.-27.sor)	7 632	-	3 254
29.	H. Adófizetési kötelezettség	679		551
30.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (28.-29.sor)	6 953	-	2 703
31.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (1.-13.sor)	2 402	-	2 149
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
32.	A. Személyi jellegű ráfordítások (33.+36.+37.sor)			337 784
33.	1. Bérköltség			245 435
34.	Ebből: - megbízási díjak			17 904
35.	' - tiszteletdíjak			1 500
36.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			25 834
37.	3. Bérjárulékok			66 515
38.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			-

4 852

2 149

Keltezés: Budapest, 2016. március 31.

a közhasznú társaság
vezetője (képviselője)

II. KERÜLETI KULTURÁLIS 6.
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Bsz.: 12001008-01351837-00100005

Statisztikai számjel:

2	4	0	6	5	9	2	4	9	0	0	1	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2015. ÉVI CASH-FLOW KIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (1-13.sorok)	106 424	2 012
1	± Adózás előtti eredmény	7 632	3 254
2	+ Elszámolt amortizáció	20 695	10 168
3	± Elszámolt értékvesztés és visszairás		
4	± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		
5	± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		
6	± Szállítói kötelezettség változása	458	- 3 099
7	± Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	8 967	- 4 182
8	± Passzív időbeli elhatárolások változása	78 250	- 16 393
9	± Vevőkövetelés változása	- 2 050	- 1 039
10	± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	- 8 024	14 590
11	± Aktív időbeli elhatárolások változása	1 175	- 736
12	- Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	- 679	- 551
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-	-
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (14-16.sorok)	2 098 155	- 6 207
14	- Befektetett eszközök beszerzése/átsorolás	2 098 155	- 6 207
15	+ Befektetett eszközök eladása		
16	+ Kapott osztalék, részesedés		-
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (17-24.sorok)	- 2 185 851	-
17	+ Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	39 400	-
18	+ Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele		
19	+ Hitel és kölcsön felvétele		
20	+ Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása		
21	+ Véglegesen kapott pénzeszközök	11 000	0
22	- Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)		
23	- Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése		
24	- Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése		
25	- Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek		
26	- Véglegesen átadott pénzeszköz		
27	± Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	- 2 236 251	-
IV.	Pénzeszköz változása (±I.±II.±III.sorok)	18 728	- 4 195

Keltezés:

Budapest, 2016. március 31.

**II. KERÜLETI KULTURÁLIS ÉS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**
1022 Budapest, Márczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Bsz.: 12001008-01351837-00100005